

学校编号: 10384

分类号_____密级_____

学 号: B200202015

UDC _____

厦 门 大 学
博 士 学 位 论 文

市场环境 与 制度变迁

——晚清至民国的南昌商人与商会组织

**The Surrounding Conditions of the Market and the
Transformations of Its Institutions**

——The Nanchang Merchants and Their Chambers of Commerce
from the Late Qing to the Republican Period

张 芳 霖

指导教师姓名: 郑振满 教授

专 业 名 称: 中国近现代史

论文提交日期: 2005 年 8 月

论文答辩时间: 2005 年 8 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 8 月

博士学位论文

市场环境 with 制度变迁

——晚清至民国的南昌商人与商会组织

**The Surrounding Conditions of the Market and the
Transformations of Its Institutions**

——The Nanchang Merchants and Their Chambers of Commerce
from the Late Qing to the Republican Period

张 芳 霖

厦 门 大 学

2005 年 8 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

中 文 提 要

本文主要依据现存的南昌商会档案，从市场环境 with 制度变迁的历史角度，研究晚清至民国时期的南昌商人和商会组织，揭示其时代特征与演变趋势。全文共八章，约 30 万字。

在中国近代化进程中，商人与商会组织曾经是社会变革的主导力量之一，因而受到了中外学者的广泛关注，已经取得了丰硕的研究成果。不过，以往的相关研究大多未能“在商言商”，忽视了具体的市场环境 with 经济制度对商人及商会组织的制约和影响。笔者认为，商人与商会组织作为市场经济活动的主体，必然受到特定的市场环境 with 经济制度的制约。因此，研究晚清至民国的商人与商会组织，应该以考察当时的市场环境 with 制度变迁为必要前提。另一方面，通过考察商人与商会组织的市场经济活动，也有助于探讨中国近代市场环境 with 制度变迁的内在机制。

清代江西的传统区域市场，由于受到一口通商制度的制约，形成了南北两极市场格局。五口通商和九江开埠以后，强化了南昌作为区域市场中心的地位，促成了江西区域市场的统一。与此同时，晚清对外通商的发展、新式工商企业的出现和经济制度的变革，导致了市场环境的日益复杂化，传统的行会、商帮、会馆等商业组织难以适应新的市场环境和经济制度的要求，因而需要建立统一的商会组织。1906 年创建的江西商务总会，对于推进江西区域市场的统一、整合传统的商业组织和建立新的市场秩序，都具有重要的历史意义。

北京政府时期，由于民族工商业的发展和推行地方自治制度，商人在地方社会中空前活跃。由商会参与制订的商会法及同业公会规则，以法律的形式保障了商会及同业组织的权益，确立了商会在政府序列中的地位。这一时期的商会组织与地方政府密切合作，在改善市场环境和维护市场秩序中发挥了主导作用。

南京国民政府成立后，实行高度集权的党国政治，使商会的政治地位日益边缘化。自上而下推行的各项工商业制度及新《商会法》和《同业公会法》，削弱了商会在市场经济活动中的主导作用。南昌正式设市后，加强了对南昌市商会的归口管理，使之成为地方政府管理商人和商业活动的行政工具。“新生活”运动中，南昌市商会创设“商人节”，试图重返社会生活的中心。

全面抗战时期的经济统制政策和商会内迁，使南昌的市场环境急剧恶化。南昌沦

陷后，在日伪政权的高压统治下成立了南昌市商会筹备委员会，作为控制商人和市场的主要工具。尽管如此，这一时期的商会组织仍是商人自我保护和相互联结的重要形式，艰难地维系着本市的商业活动。

抗战胜利后，国民党政府加强了官僚资本对工商业的垄断和控制，普通私人企业主的经济自主性和独立性逐渐丧失，商会的运作也日益受制于政府及少数特权商人阶层。为了维护同业利益，南昌商人在商会之外组织了商社，导致了商会组织的分化。在商社这一特有的组织形式下，集结了普通商人的力量，促成了南昌商会的重组。

本文的研究成果表明，晚清至民国的市场环境和经济制度是复杂多变的，商人和商会组织也因此具有明显的时代特征。商会及同业公会组织是市场环境下制度的产物，又受市场环境和制度的制约。当近代市场体系还不健全，制度初建，商人的自由活动空间较大时，作为民间商业组织的商会及同业公会对市场秩序的维护发挥着重要的作用；而当现代国家建设不断加强，尤其是国家垄断资本的渗入、企业的国有化以及经济的全面统制时，商会和同业公会日益边缘化，成为政府控制市场经济的一种工具。但不管环境的宽松以及制度的健全与否，商会及同业公会组织作为商人的团体，在市场经济中始终发挥着重要作用，并表现出不断自我调适与灵活对应。因而，离开了具体的市场环境和制度变迁，难以真正理解商人和商会组织的历史演变过程。

关键词：晚清-民国；市场环境；经济制度；商人阶层；商会组织

ABSTRACT

This thesis is based on surviving archives of the Nanchang chamber of commerce. It analyzes the Nanchang merchants and their chambers of commerce from the late Qing to the Republican period to bring out the distinctive features and transformative directions of each period from the perspective of the market's surrounding conditions and the transformation of its institutions. The entire thesis is divided into eight chapters, and consists of some 30,000 words.

Over the course of China's modernization, merchants and chambers of commerce have played a leading force in the process of societal reform. As a result, they have attracted the attention of foreign and Chinese scholars, who have already compiled rich research findings. However, prior research has seldom been able to "speak of merchants from a merchant perspective", and so have neglected the constraints and influence of concrete surrounding market conditions and economic institutions upon the merchants and the chambers of commerce. The authors holds that as merchants and chambers of commerce were the principal agents of the economic activities of the market, they necessarily felt constrained by the specific restrictions on the surrounding conditions of the market and its' economic institutions. Therefore, research on late Qing and Republican markets should take the study of surrounding market conditions and economic institutions as their point of departure. In addition, the investigation of the market economic activities of the merchants and the chambers of commerce can also lead to a deeper understanding of the inner basic mechanisms of the surrounding market conditions and the economic institutions.

The regional market of Jiangxi, because it was restricted by the single port regulations on merchant activity, took the shape of a north - south and westward reaching formation. The establishment of the Five Treaty Ports and Jiujiang Kaifu, strengthened the position of Nanchang as the regional market center, and led to the unification of the Jiangxi regional market. At the same time, the development of the late Qing foreign trade, the appearance of new kinds of industrial companies, and reforms to the economic system, led to the continual complexification of surrounding market conditions. Traditional merchants, merchant alliances, and merchant associations had difficulty adapting to the demands of the newly emerging surrounding market conditions and economic system, and so had to establish unified chambers of commerce. In 1906 the Jiangxi Chamber of Commerce was established, which had an important historical role in the unification of the Jiangxi regional economy and the standardization of the traditional mercantile organizations as well as in the establishment of a new market order.

Under the Beijing government, due to the development and urging forward of a system of regional autonomy by populist merchant and industrial companies, merchants played an unprecedented role in local social life. The participation of the chamber of commerce in the drafting of mercantile laws and regulations for common industries provided legal protections for the chamber of commerce and the groupings of common industries, and determined the important role of the chamber of commerce within the government. During this period, the chamber of commerce worked closely with local government, and played a

leading role in improving conditions in the market and in maintaining order in the market.

After the establishment of the Nanjing National Peoples' Government, there was a period of intense concentration of power under the party-state order, which increasingly marginalized the political position of the chamber of commerce. The "Law on Chambers of Commerce" and the "Law on Common Industrial Organizations" propagated from above weakened the effect of the chamber of commerce on market economic activities. The official designation of Nanchang as a city intensified the control over the chamber of commerce, which became an administrative tool of local governmental control over merchants and mercantile activity. During the "New Life" movement, the Nanchang Chamber of Commerce established a "Merchant Festival", with the intention of restoring its role in the center of social life.

The inwards flight of chambers of commerce and the policies of economic control during the Anti-Japanese War led to the worsening of surrounding conditions for the Nanchang market. After Nanchang was overtaken, under the intense pressure of the puppet government, a Preparatory Committee of the Nanchang Chamber of Commerce was established, and it functioned as the main tool for the control of merchants and the market. Despite these circumstances, the chamber of commerce during this period still played an important self-protective role and a mutual alliance-forming role for merchants, as they struggled under difficult conditions to protect the mercantile activities of the city.

After the defeat of the Japanese, the KMT government strengthened the bureaucratic capitalist control and oppression of the merchant industries, and average private entrepreneurs lost their economic independence and thus their ability to make their own decisions. The activities of the chamber of commerce also increasingly fet the constraint of the government and of a small echelon of specially privileged merchants. In order to preserve the profits of common industrial groups, the Nanchang merchants established Merchant Societies outside of the chamber of commerce, leading to the dispersal of the organization of the chamber of commerce. This unique form of Merchant Society organization, gathered together the force of many average merchants, and led to the reorganization of the Nanchang Chamber of Commerce.

This thesis's research reveals that the surrounding conditions of the market and the economic institutions from the late Qing to the Republican period was complex and constantly changing, and so merchants and the chamber of commerce display markedly different features in each changing period. In order to deepen our understanding of modern Chinese merchants and chambers of commerce, we must strengthen our research into the changing conditions of the market and its changing institutions.

Keywords: Late Qing – Republican period, surrounding market conditions, economic order – merchant class – chambers of commerce

目 录

第一章 导言	1
第一节 学术史回顾	1
第二节 问题与思路	9
第三节 资料与框架	10
第二章 九江开埠与江西区域市场的转型	15
第一节 江西的传统区域市场	15
一、江西市场的生态条件	15
二、南北两极市场格局的形成	20
第二节 九江开埠及其影响	23
一、九江开埠的历史过程	23
二、九江对江西市场的辐射作用	30
第三节 南昌区域中心市场的形成	37
一、两极的弱化与区域市场格局的转变	37
二、南昌商品集散地的形成	42
第三章 晚清南昌商人与商业组织	46
第一节 传统商人与商业组织	46
一、南昌的传统工商业	46
二、行会、商帮与会馆	49
三、厘金、捐纳与商人的士绅化	57
第二节 新式工商企业与新型商人	62
一、晚清工商奖励制度与章程	62
二、官、商办工商企业及行号	66
三、新旧商人角色的转变	72
第三节 清末江西商务总会	79
一、商部、农工商部与商会	79
二、江西商务总会的成立	84
三、江西商务总会的运作	89
第四章 北京政府时期的南昌总商会	93

第一节 工商制度与商会法规	93
一、鼓励工商制度的延续	93
二、市场制度的统一	97
三、商会与同业公会法的颁布	100
第二节 江西南昌总商会与市场环境	103
一、江西南昌总商会	103
二、南昌金融业与市场环境	107
三、商会对市场秩序的维护	112
第三节 南昌总商会与地方政局	126
一、民国初期南昌的政治格局	126
二、南昌总商会与地方自治	130
三、南昌商人与地方社会	136
第五章 1927-1938 年的南昌市商会	141
第一节 工商政策与商会法	141
一、鼓励工商业与《商会法》的颁布	141
二、南昌设市与城区经济	145
三、南昌市商会与同业公会	152
第二节 南昌市商会与新生活运动	165
一、新生活运动	165
二、南昌“商人节”	169
第三节 南昌市商会与市场环境	174
一、商事纠纷与商事习惯	174
二、商品流通与行业秩序	186
第六章 全面抗战时期的南昌市商会	191
第一节 抗战时局与募捐活动	191
一、南昌市商会与抗战时局	191
二、南昌市商会的募捐活动	193
第二节 经济统制政策与商会南移	199
一、经济统制与商会管制	199
二、商会及商号南迁	202

第三节 沦陷时期的南昌市商会	204
一、日伪政权下的南昌伪商会与同业公会.....	204
二、军管制下的市场环境.....	209
三、南昌伪商会的主要活动.....	212
第七章 1945-1949 年的南昌市商会	225
第一节 复员与接收	225
一、南昌市商会的复员.....	225
二、接收敌伪商会.....	230
第二节 商会的分化与重组	235
一、1946 年商会改选与商社的成立.....	235
二、商社的活动与功能.....	239
三、商会的重组.....	243
第三节 市场的恶化与商会的对策	244
一、市场环境恶化与应急制度.....	244
二、商会的救市努力.....	249
第八章 结语	256
第一节 市场环境的演变	256
第二节 经济制度的变迁	258
第三节 商会组织的变化	261
附 录	266
参考文献	290
后 记	297
图表索引	
地图 1 江西全省区域图（1948 年）.....	13
地图 2 修正南昌示范计划图（1947 年）.....	14
地图 3 南昌市行政区划图（1996 年）.....	14
表 1 赣江流经全省各区域及所汇支流一览表.....	17
表 2 江西东西南北各关隘各口.....	20
表 3 江西进出口货值表（1904-1932）.....	31
表 4 近代江西农产品输出数量表（1863-1931）.....	32
表 5 经九江输入货物一览表.....	34
表 6 经九江输出货物一览表.....	34

表 7	九江报关转运栈业一览表（1936 年度）	35
表 8	江西省厘金开除分类表	58
表 9	同治年江西各府州县捐输所增广学额一览表	59
表 10	奖励华商公司章程简表（1903，1907）	63
表 11	华商办理实业爵赏章程简表	63
表 12	清政府“奖励工艺”的各种措施和章程年表	64
表 13	江西省垣及南新两县新式工商企业一览表	67
表 14	清政府官办和官商合办工厂中有关江西企业概览	70
表 15	南昌经销外国颜料代理批发商一览表	71
表 16	各省设立商会情况表	83
表 17	江西商务总会选举总理、协理及各会董名单	88
表 18	民国初年各业会董名姓	104
表 19	历任豫章道尹市长一览表	127
表 20	北京政府时期历任督赣一览表	129
表 21	南京政府时期江西省政府主席及委员一览表	145
表 22	历任南昌市长或委员一览表	146
表 23	1927-1934 年南昌市人口统计	147
表 24	南昌市行业概况统计表（1936 年）	148
表 25	经九江输入水泥统计表及南昌市水泥运销概况统计表	150
表 26	南昌市各业同业公会调查表（1938 年）	159
表 27	省市路县新生活运动促进会数目表	167
表 28	江西省 1931-1934 年贸易统计	170
表 29	南昌市商会参与调解的诉讼函件统计（1936 年 3 月-12 月）	182
表 30	各业公会及执监委认销入场券数目表	196
表 31	1943-1944 年南昌市区人口统计表	210
表 32	1931-1935 年南昌市区人口统计表	210
表 33	南昌市菜油等物品一个月约需数量调查表（1947 年 6 月）	217
表 34	南昌市土产物调查表	218
表 35	南昌市各公会需用物品调查表（1941 年）	219
表 36	复员后南昌市新开设的颜料店一览表	228
表 37	南昌市户口管理调查统计表（1947-1948）	229
表 38	南昌市商会会名名册（1945 年 12 月）	232
表 39	南昌市商会非公会会员名册（1945 年 12 月）	233
表 40	全国趸售物价指数表（1937 年-1948 年）	245
表 41	南昌市商会会员被部队或军人眷属居住商店、行号及职团调查表（1946 年 7 月）	251

Contents

Chapter One Introduction	1
Section I Review of Academic History	1
Section II Question and Reason	9
Section III Information and Frame	10
Chapter Two Jiujiang Kaifu and Transformation of The Jiangxi regional market	15
Section I The Regional Market of Jiangxi	15
Section II Jiujiang Kaifu and Influence	23
Section III Nanchang Center Regional market form	37
Chapter Three The Nanchang Merchants and Their Chambers of Commerce in Late Qing	46
Section I Traditional Merchants and Their Chambers of Commerce	46
Section II The New Kinds of Industrial Companies and The New Merchants	62
Section III The Jiangxi Chamber of Commerce in Late Qing	79
Chapter Four The Nanchang Chamber of Commerce in Beijing Government Period	93
Section I The Industrial System and The Low on Chambers of Commerce	93
Section II The Nanchang Chamber of Commerce and The makrt's Srrounding Conditions	103
Section III The Chambers of Commerce and The Local Political Situation	126
Chapter Five The Nanchang City Chamber of Commerce During 1927-1938	141
Section I The Policy on The Business and The Low on Chambers of Commerce	141
Section II The Chambers of Commerce and The New Life Movement	165
Section III The Chambers of Commerce and The makrt's Srrounding Conditions	174
Chapter Six The Nanchang City Chamber of Commerce During The Anti-Japanese War	191

Section I	The Current Political Situation During The Anti-Japanese War·····	191
Section II	The Policies of Economic Control and The Inwards Flight of Chambers of Commerce·····	199
Section III	The Nanchang City Chamber of Commerce During Nanchang Overtaken·····	204
Chapter Seven	The Nanchang City Chamber of Commerce During 1945-1949·····	225
Section I	The Resum and Take-over·····	225
Section II	The Dispersal and Reorganization of The Nanchang City Chamber of Commerce·····	235
Section III	The Worsening of Surrounding Conditions and The Countermeasure of The Chamber of Commerce·····	244
Chapter Eight	Conclusion·····	256
Section I	The Evolvment of The Market's Surrounding Conditions·····	256
Section II	The Transformation of The Economic Institutions·····	258
Section III	The Change of The Chamber of Commerce·····	261
Appendixes	·····	266
Bibliography	·····	290
Postscript	·····	297

第一章 导 言

本文主要依据现存的南昌商会档案,从市场环境和制度变迁的历史角度,研究晚清至民国时期的南昌商人和商会组织,揭示其时代特征与演变趋势。在进入正题之前,试对前人的相关研究成果略作评述,并简要说明本文的问题意识、研究思路、基本资料与分析框架。

第一节 学术史回顾

在中国近代史上,商人与商会组织曾经是社会变革的主导力量之一,因而受到了中外学者的广泛关注,已经取得了丰硕的学术成果。关于中国近代商人与商会组织的研究,前人已作了一系列的学术史回顾^①,为了解相关研究成果提供了极大的方便。在此着重从不同的研究取向和问题意识出发,对以往研究成果进行回顾与评述。

一、由商人阶级属性到商会史研究

国内对近代商人的研究发轫于民族资产阶级研究,因此大多是从绅商、早期资产阶级或资本家阶级、买办阶级等概念入手进行探讨,具有明显的政治史色彩。1949年以前,有很多见诸报端的此类时论文章。1949年以后的近代商人组织即商会史研究,最初是作为辛亥革命史研究的一个领域被开拓的,把商会视为大资产阶级、大买办控制的旧社团,如章开沅、刘望龄的《从辛亥革命看民族资产阶级的性格》^②和黄逸峰的《五卅运动中的大资产阶级》。1980年代初期,为了拓展辛亥革命史研究的视野,章开沅提出:“过去,我们对资产阶级的研究,往往侧重于个别企业主的经济活动,这自然是必要的,却又是不足的。应该扩大我们的科学视野,要从这个阶级的整体着眼,认真考察他们社会生活的各个方面。比如商会,我们一向就研究甚少,其实这是从整体上考察资产阶级不可缺省少的重要课题”。^③在1983年召开的“近代中国资产阶级研究学术讨论会”上,他再次强调了商会史研究可以弥补类型研究和个体研究的不足,深化对民族资产阶级的认识。他说:“已故的邵循正教授曾多次强调需要加强集团研究,给我留下了颇为深刻的印象。根据近年来的工作体会,我认为,集团研究可以作为个案研究与类型研究(或个体研究与阶级、阶层研究)之间的中间层次。

① 主要参见朱英:《清末商会研究述评》,《史学月刊》1984年2期;徐鼎新:《中国商会研究综述》,《历史研究》1986年6期;赵洪宝:《近几年来大陆学者关于中国商会史的研究》,《近代史中国史研究通讯》(台北)16期;虞和平:《近八年之商会史研究》,《中国经济史研究》,1995年4期;马敏:《近十年来中国的商会史研究及其展望》,《经济组织与市场发展史研究国际学会论文》,湖北十堰,2000年;魏文享:《近代工商同业公会研究之现状与展望》,《近代史研究》,2003年第2期;冯筱才:《中国大陆近代商人研究》,《近代中国史研究院通讯》(台北)26期。

② 章开沅、刘望龄:《从辛亥革命看民族资产阶级的性格》,《新华月报》1961年12号。

③ 章开沅:《辛亥革命史研究中的一个问题》,《辛亥前后史事论丛》,华中师范大学出版社,1990年。

因为，阶级、阶层绝不是个人简单的相加，正如资本主义经济体系也不是企业的简单相加一样，而集团则是个体与整体之间的纽带”。^①章开沅教授的见解引起史学界的普遍关注和共鸣，推动了中国商会史的研究热潮。不过，这一时期商会史研究的问题意识，主要围绕商会的阶级属性，基本上“被置于社会阶级分析模式之下的，并成为对资产阶级进行集团分析的一个样本，而分析的动机则是为了更清楚地把握资产阶级在辛亥革命时期的政治态度和动向”。^②

二、经济史及社会史意义的商会史研究

1985年之后，商会史研究在深度和广度上都较以前有了长足的进展，开始突破政治史的视角，开拓了商会的结构和功能、商会的经济和政治作用、商会的外交活动、中外商会比较、地方商会研究等新领域。

虞和平《近代商人的法人社团性质》一文，按照社会学原理，确定商会的法人社团属性，认为这种属性特征贯穿于商会的目的认同体系、成员资格界定、组织协调系统和社会整合功能之中，“是商会组织的根本社会属性”^③。马敏在《清末苏州商会组织系统试论》一文中，认为苏州商会组织不只是若干彼此孤悬的实体——商务总会、分会或分所，而是既包括实体也包括关系的作为有机整体存在的组织系统，苏州商会总会与分会、分所之间的关系，其实是一种沿官方规定和实际调整合力方面形成的特殊组织控制系统；而相对于总会而言，分会是一被控系统；而相对于分所，分会又成了控制系统。此外，在苏州商会组织体系中，还存在非本体系统范畴的苏商体育会及市民公社。^④马敏的《辛亥革命时期的苏州绅商》^⑤和《传统与近代的二重变奏——晚清苏州商会个案研究》^⑥，注意到晚清苏州商会组织对城市社会生活的广泛影响，指出以商会为核心，众多民间社团组织纵横交错，形成一个官府以外的“在野市政权力网络”，城市绅商通过这种“权力网络”，控制了相当一部分市政建设权、司法审理权、公益事业管理权、社会治安权以及工商、文教、卫生等多方面的管理权，在很大程度上左右着城市经济和社会生活。这些研究虽然没有冠以源于西方的“市民社会”或“公共领域”理论，但也可以看出明显的社会史研究取向。

对各地商会与中外商会的比较研究，也反映了这一时期商会史研究的新视野。朱英在《清末苏州商会的历史特点》一文中，通过与上海、天津、广州等地商会的比较分析，论述苏州商会的产生原因。朱英的《近代中外商会比较研究》，从中外商会的产生、职员设置、组织体制以及商会活动内容、权限和影响等方面，作了较为全面的比较分析。^⑦虞和平在《论清末民初中美商会的互访和合作》一文中，

① 章开沅：《关于改进研究中国资产阶级方法的若干意见》，《辛亥前后史事论丛》，华中师范大学出版社。

② 冯筱才：《中国大陆商会史研究之回顾与反思》，《历史研究》2001年5月。

③ 虞和平：《近代商会的法人社团性质》，《历史研究》1990年第5期。

④ 马敏：《清末苏州商会组织系统试论》，《江海学刊》，1988年第6期。

⑤ 马敏：《辛亥革命时期的苏州绅商》，载《辛亥革命史丛刊》第8辑，中华书局，1991年。

⑥ 马敏、朱英：《传统与近代的二重变奏——晚清苏州商会个案研究》，巴蜀书社1993年。

⑦ 朱英：《近代中外商会比较研究》，《华中师范大学学报》，1990年第5期。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库